



BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Montevideo, 13 de setiembre de 2018

## COMUNICACION N° 2018/182

**Ref: RECOMPRA DE LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU) EN PESOS URUGUAYOS. ADJUDICACIÓN.**

El BCU comunica de acuerdo a lo establecido en la Comunicación N° 2018/176 del 5 de setiembre de 2018, el detalle, instrumento por instrumento, de las ofertas presentadas y las tasas adjudicadas correspondientes a la operación de recompra de Letras de Regulación Monetaria.

**FABIO MALACRIDA**

Gerente de Área  
Gestión de Activos y Pasivos

**PROPUESTAS RECIBIDAS SOBRE LOS TÍTULOS ELEGIBLES PARA LA OPERACIÓN DE RECOMPRA**

| <b>LRM - Vencimiento</b> | <b>17/09/2018</b> | <b>Tasa Ofrecida</b>    | <b>Importe</b> | <b>Acumulado</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|------------------|
|                          |                   |                         | 15,00          | 230.000          |
|                          |                   |                         | 10,50          | 283.000          |
|                          |                   | <b>Tasa Adjudicada:</b> | <b>10,50%</b>  | 513.000          |

| <b>LRM - Vencimiento</b> | <b>21/09/2018</b> | <b>Tasa Ofrecida</b>    | <b>Importe</b> | <b>Acumulado</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|------------------|
|                          |                   |                         | 18,00          | 3.239.110.200    |
|                          |                   |                         | 18,00          | 1.336.879.700    |
|                          |                   |                         | 10,50          | 5.560.000        |
|                          |                   |                         | 10,25          | 366.410.000      |
|                          |                   |                         | 9,01           | 172.000.000      |
|                          |                   |                         | 9,01           | 28.000.000       |
|                          |                   |                         | 8,00           | 11.660.000       |
|                          |                   | <b>Tasa Adjudicada:</b> | <b>18,00%</b>  | 5.159.619.900    |

**LRM - Vencimiento 24/09/2018** No se recibieron propuestas

| <b>LRM - Vencimiento</b> | <b>01/10/2018</b> | <b>Tasa Ofrecida</b>       | <b>Importe</b> | <b>Acumulado</b> |
|--------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|------------------|
|                          |                   |                            | 9,00           | 22.780.000       |
|                          |                   |                            | 7,65           | 100.000          |
|                          |                   | <b>Se declaró desierta</b> |                |                  |

| <b>LRM - Vencimiento</b> | <b>03/10/2018</b> | <b>Tasa Ofrecida</b>    | <b>Importe</b> | <b>Acumulado</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|------------------|
|                          |                   |                         | 10,50          | 3.390.000        |
|                          |                   |                         | 9,50           | 325.000          |
|                          |                   |                         | 9,10           | 831.000          |
|                          |                   |                         | 9,00           | 720.000          |
|                          |                   |                         | 9,00           | 184.000          |
|                          |                   | <b>Tasa Adjudicada:</b> | <b>10,50%</b>  | 5.450.000        |

| <b>LRM - Vencimiento</b> | <b>12/10/2018</b> | <b>Tasa Ofrecida</b>    | <b>Importe</b> | <b>Acumulado</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|------------------|
|                          |                   |                         | 17,00          | 363.729.800      |
|                          |                   |                         | 17,00          | 1.847.315.200    |
|                          |                   |                         | 13,00          | 1.240.000        |
|                          |                   |                         | 12,50          | 475.534.000      |
|                          |                   |                         | 11,00          | 3.960.000        |
|                          |                   |                         | 11,00          | 1.500.000        |
|                          |                   |                         | 10,50          | 3.261.000        |
|                          |                   |                         | 10,25          | 14.360.000       |
|                          |                   |                         | 10,00          | 454.150.300      |
|                          |                   |                         | 10,00          | 1.800.000        |
|                          |                   |                         | 9,76           | 10.900.000       |
|                          |                   |                         | 9,51           | 75.000.000       |
|                          |                   |                         | 9,50           | 2.778.000        |
|                          |                   |                         | 9,25           | 100.000.000      |
|                          |                   |                         | 9,00           | 150.000.000      |
|                          |                   |                         | 9,00           | 215.000          |
|                          |                   |                         | 9,00           | 1.405.000        |
|                          |                   |                         | 8,50           | 1.170.000        |
|                          |                   |                         | 8,50           | 5.014.000        |
|                          |                   |                         | 8,39           | 100.000.000      |
|                          |                   |                         | 8,32           | 100.000.000      |
|                          |                   |                         | 6,00           | 1.210.000        |
|                          |                   | <b>Tasa Adjudicada:</b> | <b>12,50%</b>  | 3.714.542.300    |

| <b>LRM - Vencimiento</b> | <b>17/10/2018</b> | <b>Tasa Ofrecida</b>    | <b>Importe</b> | <b>Acumulado</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|------------------|
|                          |                   |                         | 14,00          | 20.000.000       |
|                          |                   |                         | 11,50          | 500.000          |
|                          |                   |                         | 10,50          | 908.000          |
|                          |                   |                         | 10,00          | 131.300.000      |
|                          |                   |                         | 8,42           | 100.000.000      |
|                          |                   | <b>Tasa Adjudicada:</b> | <b>14,00%</b>  | 252.708.000      |

| <b>LRM - Vencimiento</b> | <b>19/10/2018</b> | <b>Tasa Ofrecida</b>    | <b>Importe</b> | <b>Acumulado</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|------------------|
|                          |                   |                         | 14,00          | 1.516.522.600    |
|                          |                   |                         | 13,00          | 117.000.000      |
|                          |                   |                         | 12,50          | 1.401.833.000    |
|                          |                   |                         | 12,00          | 2.000.000        |
|                          |                   |                         | 10,50          | 2.905.000        |
|                          |                   |                         | 10,00          | 300.000.000      |
|                          |                   |                         | 9,51           | 460.580.000      |
|                          |                   |                         | 9,51           | 98.000.000       |
|                          |                   |                         | 9,15           | 200.000.000      |
|                          |                   |                         | 9,10           | 50.000.000       |
|                          |                   |                         | 8,75           | 42.000.000       |
|                          |                   |                         | 8,50           | 14.810.000       |
|                          |                   |                         | 7,60           | 50.000.000       |
|                          |                   |                         | 7,00           | 200.000.000      |
|                          |                   | <b>Tasa Adjudicada:</b> | <b>12,50%</b>  | 4.455.650.600    |

| <b>LRM - Vencimiento</b> | <b>31/10/2018</b> | <b>Tasa Ofrecida</b>    | <b>Importe</b> | <b>Acumulado</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|------------------|
|                          |                   | 15,00                   | 2.950.000      | 2.950.000        |
|                          |                   | 14,00                   | 175.000.000    | 177.950.000      |
|                          |                   | 11,00                   | 20.000         | 177.970.000      |
|                          |                   | 11,00                   | 520.000        | 178.490.000      |
|                          |                   | 10,50                   | 1.335.000      | 179.825.000      |
|                          |                   | 10,12                   | 5.330.000      | 185.155.000      |
|                          |                   | 10,00                   | 510.000        | 185.665.000      |
|                          |                   | 8,52                    | 150.000.000    | 335.665.000      |
|                          |                   | <b>Tasa Adjudicada:</b> | <b>14,00%</b>  |                  |

| <b>LRM - Vencimiento</b> | <b>09/11/2018</b> | <b>Tasa Ofrecida</b>    | <b>Importe</b> | <b>Acumulado</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|------------------|
|                          |                   | 20,13                   | 860.000        | 860.000          |
|                          |                   | 13,00                   | 7.890.000      | 8.750.000        |
|                          |                   | 12,50                   | 354.319.000    | 363.069.000      |
|                          |                   | 11,25                   | 520.000        | 363.589.000      |
|                          |                   | 11,00                   | 580.000        | 364.169.000      |
|                          |                   | 11,00                   | 1.000.000      | 365.169.000      |
|                          |                   | 11,00                   | 3.425.000      | 368.594.000      |
|                          |                   | 10,50                   | 12.914.000     | 381.508.000      |
|                          |                   | 10,00                   | 250.000        | 381.758.000      |
|                          |                   | 9,90                    | 392.200        | 382.150.200      |
|                          |                   | 9,76                    | 16.000.000     | 398.150.200      |
|                          |                   | 9,76                    | 133.916.000    | 532.066.200      |
|                          |                   | 9,40                    | 440.000        | 532.506.200      |
|                          |                   | 9,25                    | 4.000.000      | 536.506.200      |
|                          |                   | 9,00                    | 174.000        | 536.680.200      |
|                          |                   | 9,00                    | 2.200.000      | 538.880.200      |
|                          |                   | 9,00                    | 1.042.000      | 539.922.200      |
|                          |                   | 7,20                    | 710.000        | 540.632.200      |
|                          |                   | <b>Tasa Adjudicada:</b> | <b>12,50%</b>  |                  |

| <b>LRM - Vencimiento</b> | <b>14/11/2018</b> | <b>Tasa Ofrecida</b>    | <b>Importe</b> | <b>Acumulado</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|------------------|
|                          |                   | 12,00                   | 60.000         | 60.000           |
|                          |                   | 12,00                   | 100.000        | 160.000          |
|                          |                   | 11,00                   | 400.000        | 560.000          |
|                          |                   | 11,00                   | 460.000        | 1.020.000        |
|                          |                   | 11,00                   | 2.041.000      | 3.061.000        |
|                          |                   | 10,50                   | 1.100.000      | 4.161.000        |
|                          |                   | 9,76                    | 30.570.000     | 34.731.000       |
|                          |                   | 8,25                    | 711.500        | 35.442.500       |
|                          |                   | <b>Tasa Adjudicada:</b> | <b>11,00%</b>  |                  |

| <b>LRM - Vencimiento</b> | <b>16/11/2018</b> | <b>Tasa Ofrecida</b>    | <b>Importe</b> | <b>Acumulado</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|------------------|
|                          |                   | 13,00                   | 743.260.000    | 743.260.000      |
|                          |                   | 12,50                   | 211.665.000    | 954.925.000      |
|                          |                   | 10,50                   | 2.205.000      | 957.130.000      |
|                          |                   | 9,76                    | 309.890.000    | 1.267.020.000    |
|                          |                   | 9,76                    | 26.000.000     | 1.293.020.000    |
|                          |                   | 9,15                    | 367.060.000    | 1.660.080.000    |
|                          |                   | 8,75                    | 37.640.000     | 1.697.720.000    |
|                          |                   | 8,20                    | 50.000.000     | 1.747.720.000    |
|                          |                   | 7,90                    | 50.000.000     | 1.797.720.000    |
|                          |                   | <b>Tasa Adjudicada:</b> | <b>12,50%</b>  |                  |

| <b>LRM - Vencimiento</b> | <b>23/11/2018</b> | <b>Tasa Ofrecida</b>    | <b>Importe</b> | <b>Acumulado</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|------------------|
|                          |                   | 13,00                   | 500.000.000    | 500.000.000      |
|                          |                   | 13,00                   | 620.000        | 500.620.000      |
|                          |                   | 11,89                   | 520.000        | 501.140.000      |
|                          |                   | 11,50                   | 1.405.000      | 502.545.000      |
|                          |                   | 11,00                   | 160.000        | 502.705.000      |
|                          |                   | 10,50                   | 18.575.000     | 521.280.000      |
|                          |                   | 9,90                    | 956.600        | 522.236.600      |
|                          |                   | 9,00                    | 798.000        | 523.034.600      |
|                          |                   | <b>Tasa Adjudicada:</b> | <b>13,00%</b>  |                  |

| <b>LRM - Vencimiento</b> | <b>28/11/2018</b> | <b>Tasa Ofrecida</b>       | <b>Importe</b> | <b>Acumulado</b> |
|--------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|------------------|
|                          |                   | 8,70                       | 50.000.000     | 50.000.000       |
|                          |                   | 8,55                       | 50.000.000     | 100.000.000      |
|                          |                   | 8,30                       | 50.000.000     | 150.000.000      |
|                          |                   | 8,00                       | 50.000.000     | 200.000.000      |
|                          |                   | 7,50                       | 100.000        | 200.100.000      |
|                          |                   | <b>Se declaró desierta</b> |                |                  |

| <u>LRM - Vencimiento</u> | <u>11/12/2018</u> | <b>Tasa Ofrecida</b>    | <b>Importe</b> | <b>Acumulado</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|------------------|
|                          |                   | 12,50                   | 218.094.000    | 218.094.000      |
|                          |                   | 11,89                   | 650.000        | 218.744.000      |
|                          |                   | 11,50                   | 1.629.000      | 220.373.000      |
|                          |                   | 11,50                   | 3.392.000      | 223.765.000      |
|                          |                   | 11,00                   | 1.600.000      | 225.365.000      |
|                          |                   | 11,00                   | 1.860.000      | 227.225.000      |
|                          |                   | 10,75                   | 185.295.000    | 412.520.000      |
|                          |                   | 10,50                   | 20.898.000     | 433.418.000      |
|                          |                   | 10,01                   | 29.750.000     | 463.168.000      |
|                          |                   | 10,00                   | 2.700.000      | 465.868.000      |
|                          |                   | 9,80                    | 1.638.000      | 467.506.000      |
|                          |                   | 9,50                    | 110.000        | 467.616.000      |
|                          |                   | 9,10                    | 3.500.000      | 471.116.000      |
|                          |                   | 9,00                    | 9.943.500      | 481.059.500      |
|                          |                   | 9,00                    | 32.298.000     | 513.357.500      |
|                          |                   | 5,00                    | 7.454.000      | 520.811.500      |
|                          |                   | <b>Tasa Adjudicada:</b> | <b>10,75%</b>  |                  |

LRM - Vencimiento 12/12/2018 No se recibieron propuestas

| <u>LRM - Vencimiento</u> | <u>14/12/2018</u> | <b>Tasa Ofrecida</b>    | <b>Importe</b> | <b>Acumulado</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|------------------|
|                          |                   | 12,50                   | 97.925.000     | 97.925.000       |
|                          |                   | 10,75                   | 2.045.000.000  | 2.142.925.000    |
|                          |                   | 10,50                   | 6.990.000      | 2.149.915.000    |
|                          |                   | 10,26                   | 796.305.000    | 2.946.220.000    |
|                          |                   | 10,26                   | 460.280.000    | 3.406.500.000    |
|                          |                   | 10,01                   | 41.130.000     | 3.447.630.000    |
|                          |                   | 9,60                    | 1.028.000.000  | 4.475.630.000    |
|                          |                   | 9,20                    | 1.850.000      | 4.477.480.000    |
|                          |                   | 9,02                    | 50.000.000     | 4.527.480.000    |
|                          |                   | 9,00                    | 29.085.000     | 4.556.565.000    |
|                          |                   | <b>Tasa Adjudicada:</b> | <b>10,26%</b>  |                  |